

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
junho/2025										
802	1297	245/2025	05/06/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	347,35 P	347,35	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1257 do empenho 802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de combustível, em viagem para acompanhar o presidente no evento Conexão CRMV-MG nas cidades de Ipatinga e Itabira										
SAIDA: 14/05/2024										
RETORNO: 16/05/2024										
TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte										
799	1293	059/2025	09/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	380,83 P	380,83	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1253 do empenho 799, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível, em viagem para Mutirão de fiscalização de Montes Claros.										
SAIDA: 18/05/2025										
RETORNO: 31/05/2025										
PEDÁGIO: R\$ 140,80										
COMBUSTÍVEL: R\$ 240,03										
TRAJETO: Varginha - Montes Claros - Varginha										
823	1351	270/2025	09/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.364,87 P	1.364,87	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1316 do empenho 823, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais.										
SAIDA: 25/05/2025										
RETORNO: 26/05/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
846	1358	271/2025	10/06/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	102,00 P	102,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1331 do empenho 846, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para levar a unidade móvel do CRMV-MG para Janaúba.										
SAIDA: 28/05/2025										
RETORNO: 02/06/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
834	1315	271/2025	11/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	483,57 P	483,57	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1275 do empenho 834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para a Abertura da Expô Janaúba e da Conexão CRMV-MG Janaúba.										
SAIDA: 29/05/2025										
RETORNO: 31/05/2025										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1352	4.149/2025 Protocolo	11/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.364,88 P	1.364,88	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1317 do empenho 842, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do 61º fórum nacional de entidades de zootecnistas.										
SAÍDA: 14/05/2025 RETORNO: 17/05/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Porto Alegre - Esteio - Porto Alegre - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
861	1404	4118/2025 prot	13/06/2025	xxx.909.236-xx	LEONARDO ROCHA VIANNA	1.514,45 P	1.514,45	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEONARDO ROCHA VIANNA, liquidação 1365 do empenho 861, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEONARDO ROCHA VIANNA, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar do I Encontro de visão sistêmica, saúde e espiritualidade										
SAÍDA: 30/05/2025 RETORNO: 01/06/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Niterói - Belo Horizonte										
865	1421	6789/2025 ofício	13/06/2025	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	104,20 P	104,20	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1381 do empenho 865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre "A ética no exercício profissional da Medicina Veterinária" no VI COMVET.										
SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 03/06/2025 TRAJETO: BELO HORIZONTE - CONSELHEIRO LAFAIETE - BELO HORIZONTE										
878	1436	064/2025	16/06/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	102,00 P	102,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1399 do empenho 878, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 18/05/2025 RETORNO: 31/05/2025 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
891	1457	057/2025	20/06/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	173,40 P	173,40	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1417 do empenho 891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Paineiras, em atendimento à Ouvidoria 361/2025 deste CRMV/MG, e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Abaeté, Pompéu e região										
SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: Montes Claros - Paineiras - Abaeté e região - Montes Claros										
879	1440	059/2025	20/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	96,50 P	96,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1403 do empenho 879, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para apurar denúncias nos municípios de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas.										
SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: Varginha - São Sebastião do Paraíso e Região - Varginha										
921	1487	282/2025	24/06/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	326,02 P	326,02	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1451 do empenho 921, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento.										
SAÍDA: 12/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
929	1494	282/2025	24/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.358,16 P	1.358,16	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1458 do empenho 929, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 12/06/2025										
RETORNO: 14/06/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
968	1549	5441/2025 prot	30/06/2025	xxx.935.786-xx	FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA	293,08 P	293,08	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048	- Verba Indenizatória
Pago a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, liquidação 1508 do empenho 968, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir Palestra sobre Discussão de Políticas Públicas no Manejo Populacional de Cães e Gatos										
SAIDA: 25/06/2025										
RETORNO: 25/06/2025										
TRAJETO: BH - Cachoeira da Prata - BH										
TOTAL MENSAL						8.011,31	8.011,31			
Total de pagamentos: 14						8.011,31	8.011,31			
Total líquido:						8.011,31				